

Celkem ZŠ				2 890 000,00				2 890 000,00	928 735,76	32,14%	
Hudební činnost											
3312	5139	Nákup materiálů	samolepky na plakáty	1 000,00				1 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	koncerty, výlep plakátů, ubytování kapel	273 000,00				273 000,00	11 175,00	4,09%	
	5175	reprefond	občerstvení pro kapely	10 000,00				10 000,00	3 824,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 000,00				20 000,00		0,00%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA, koncerty						85 998,00		v návrhu rozp.op. / změnila se účtová osnova/
Koncerty celkem				304 000,00				304 000,00	100 997,00	33,22%	
Činnosti knihovnické											
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru		256 000,00				256 000,00	82 737,00	32,32%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	ukližečka	28 000,00				28 000,00	8 786,00	31,38%	
	5031	Pov.poj.na SZ		65 000,00				65 000,00	20 685,00	31,82%	
	5032	Pov.poj.na ZP		24 000,00				24 000,00	7 446,00	31,03%	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA						447,70		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy, časopisy, AV media	130 000,00				130 000,00	45 495,90	35,00%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	reproduktory+subwoofer 6 000, počítač 20 000, stěna do kanceláře + 2 židle 30 000	56 000,00				56 000,00		0,00%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	turistické magnety	5 000,00				5 000,00	4 211,00	84,22%	
	5139	Nákup materiálů	náplně do tiskárny 1800, kancelářské potřeby 4000, úklidové prostředky 6000, fólie na balení knih,opravy knih 3 500, materiál na výtvarné dílny 7 000,odměny do soutěží a akcí 5 000, jiné (např úprava int. a ext.) 5000	30 000,00				30 000,00	3 233,00	10,78%	z toho 5194 355,- Kč
	5151	Studená voda		5 000,00				5 000,00	214,00	4,28%	
	5153	Plyn		150 000,00				150 000,00	24 731,93	16,49%	
	5154	El. energie		30 000,00				30 000,00	9 040,00	30,13%	
	5161	Poštovní služby		3 000,00				3 000,00	416,00	13,87%	
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00				8 000,00	1 779,79	22,25%	
	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00				6 000,00		0,00%	
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	SW služby - Clavius 4500	13 000,00				13 000,00	7 018,00	53,98%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kopírka KonicaMinolta servis 6000,- Kč, účastenské poplatky SKIP, KVK LI 1000,- Kč, , revize plynu, revize elektrických rozvodů, revize TNS, revize komínů, revize hromosvodů, revize požární a údržba kotlů 15 000,- K, projekt Kniha pro prvňáčka, 5000,- Kč ,týden čtení dětem 8000, literární akce 10 000 Kč, akce s Klubem (nejen) rodičů 10 000,- Kč	55 000,00				55 000,00	2 580,40	4,69%	
	5171	Opravy a udržování	generální oprava střechy 700.000,poruchy a havárie 20.000	720 000,00				720 000,00	966,00	0,13%	
	5172	Programové vybavení	upgrade Clavius 6 000,- Kč, AVG aktualizace 5000,- Kč	11 000,00				11 000,00		0,00%	
	5173	Cestovné		3 000,00				3 000,00		0,00%	
	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní zálohy						5 000,00		
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	účast. poplatky Dília	1 000,00				1 000,00		0,00%	
	5194	Věcné dary		0,00				0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci									
	6125	Výpočetní technika		0,00				0,00			
celkem Činnosti knihovnické				1 599 000,00				1 599 000,00	224 787,72	14,06%	
Činnosti muzeí a galerií											
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup sbírkových předmětů+ označení muzea	30 000,00				30 000,00	0,00		
	5139	Nákup materiálů									
	5161	Služby pošt									
	5169	Nákup ostatních služeb	obměna, úprava sbírek	5 000,00				5 000,00			
	5171	Opravy a udržování									
	5175	Pohoštění									
	6127	Umělecká díla a předměty									
celkem Činnosti muzeí a galerií				35 000,00				35 000,00	0,00		
Ostatní záležitosti kultury											
3319	5021	ostatní osobní výdaje	odměna kronikář	8 000,00				8 000,00	3 755,00	46,94%	3755 z pol. 5192 Rychnováci dětem
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví							1 000,00		odměna za vystoupení na vernisáži - Vlajky
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						0,00			
	5139	Nákup materiálů	zápisové knihy - kroniky	10 000,00				10 000,00	320,00	3,20%	
	5161	Poštovní služby		5 000,00				5 000,00	1 660,00	33,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	instalace výstav,pozvánky,Kniha čestných občanů-zdobné psaní listů,Kulturní dny 50.000, rozsvěcení stromku 25.000, rezerva 10.000	104 000,00				104 000,00	720,00	0,69%	
	5175	Pohoštění						0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	70.000 Rychnováci dětem, 8.000 na výlet pro občany města	78 000,00				78 000,00	10 787,00	13,83%	10.787 Rychnováci dětem
celkem Ostatní záležitosti kultury				205 000,00				205 000,00	18 242,00	8,90%	
Zachování a obnova kulturních památek											
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00				0,00			
	5171	Opravy a udržování		0,00				0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00				0,00			
Celkem Zachování a obnova ...				0,00				0,00	0,00		
Pořízení, zachování a obnova ...											
3326	5171	Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	pořízení znaleckých cenových odhadů drobných historických památek /již rozpracované/ 5.000, údržba drobných památek ,opravy poškozených křížů 30.000 , Schwarzpauerův kříž - obnova 28.000,pamětní kámen manž. Scheybalových - podíl města na dokončení stezky 30.000, geofyzikální průzkum /Getewent/ 29.000	122 000,00				122 000,00	30 556,00	25,05%	geofyzikální průzkum továrna Getewent 28.556,-informace hydrogeologa - Getewent - 2.000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků											
3349	5169	Nákup ostatních služeb	sazba,rozesílání,balení Zpravodaje- 50 tis., vazba do knihy, sudoku-2 tis., propagační tiskoviny města s mapkou 50 tis., odměny pro soutěžící 4000	102 000,00				102 000,00	12 065,87	11,83%	
	5139	Nákup materiálů	drobné odměny do Zpravodaje	4 000,00				4 000,00	708,00	17,70%	
	5175	Pohoštění						0,00			
celkem Zpravodaj				106 000,00				106 000,00	12 773,87	12,05%	
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/											
3399	5021	Ostatní osobní výdaje						0,00	1 275,00		ples z pol. 5169
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví							4 500,00		Desanka - akce pro seniory - z pol. 5169
	5139	Nákup materiálů	SPOZ balíčky, dárky	35 000,00				35 000,00	9 305,00	26,59%	
	5139	Nákup materiálů	ples květiny	3 000,00				3 000,00	1 818,00	60,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	např. fotografie z vítání ...	10 000,00				10 000,00	265,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	ples 41.000, setkání s duchodci /Velikonoce a Vánoce/ 40.000	81 000,00				81 000,00	34 474,00	42,56%	ples
	5175	Pohoštění	SPOZ balíčky	0,00				0,00			
	5175	Pohoštění	ples - účinkující, akce pro duchodce					0,00	4 015,00		ples - z pol. 5169

	5194	Věcné dary	SPOZ dárky, květiny	0,00			0,00			
celkem	SPOZ			129 000,00			129 000,00	55 652,00	43,14%	
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/										
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	kamera do areálu víceúčelového sportoviště	15 000,00			15 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu		5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5151	Studená voda						19 889,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	úprava běžecké stopy 15.000, správa kurtů 21.000	36 000,00			36 000,00		0,00%	
	5171	Opravy a udržování	oprava a udržování dětských hřišť 60.000, oprava tažného lana vleku 100.000, oprava a doplnění kabeláže LV 31.000	191 000,00			191 000,00	46 498,80	24,34%	havárie LV voda
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	Spartak 519.000 - viz žádost, Hasiči Frýdštejn	519 000,00			519 000,00	6 000,00	1,16%	Hasiči Frýdštejn 6.000
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	Taneční a pohybové studio Magdaléna	60 000,00			60 000,00	20 267,00	33,78%	
	6121	Budovy, haly, stavby		0,00			0,00			
	6121	Budovy, haly, stavby	odnětí ze ZPF v souvislosti s výstavbou sport. Areálu	81 000,00			81 000,00			
							0,00			
Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/				907 000,00			907 000,00	92 654,80	10,22%	
Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/										
3539	5139	Nákup materiálu					0,00			
	5151	Voda		15 000,00			15 000,00	10 210,00	68,07%	
	5153	Plyn		182 000,00			182 000,00	52 342,34	28,76%	
	5154	El. energie		45 000,00			45 000,00	14 306,49	31,79%	
	5169	Nákup ostatních služeb	kontroly,revize, shoz sněhu a rampouchů , popelnice ...	35 000,00			35 000,00	4 773,00	13,64%	
	5171	Opravy a udržování	oprava topení 150.000 /z toho 20.000,- poruchy a havárie/, výměna oken 505.000	655 000,00			655 000,00	33 202,74	5,07%	
celkem	Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/			932 000,00			932 000,00	114 834,57	12,32%	
Bytové hospodářství										
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv	DPS	5 000,00			5 000,00		0,00%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	DPS	1 500,00			1 500,00	1 023,00		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
	5139	Nákup materiálu	DPS 15.000	24 000,00			24 000,00	2 726,58	11,36%	2.726,58 DPS
							0,00			
	5151	Studená voda		455 000,00			455 000,00	110 735,00	24,34%	
	5152	Teplo		455 000,00			455 000,00	167 711,00	36,86%	
	5153	Plyn	spotřeba v temperovaných bytech	35 000,00			35 000,00	947,59	2,71%	
	5154	El.energie		85 000,00			85 000,00	10 191,51	11,99%	
	5162	Služby telekomunikací	DPS	12 000,00			12 000,00	3 382,21	28,19%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	školení a kurzy dle požadavku zákona č. 108/2009 Sb., § 111 DPS	15 000,00			15 000,00		0,00%	
	5169	Nákup ostatních služeb	likvidace plísní,odborná posouzení,kontroly,čištění kanalizace,deratizace,PD,kominík,revize,supervize	510 000,00			510 000,00	41 731,84	8,18%	
	5171	Opravy a udržování	požadavek 5545 - viz příloha - list BH a NBH+ 600.000 zasklení schodů DPS, 200.000,-poruchy a havárie	2 600 000,00			2 600 000,00	382 088,34	14,70%	136.000 DPH 4.Q 2013
	5173	Cestovné	DPS na školení	5 000,00			5 000,00	554,00	11,08%	
	5175	Pohoštění	DPS vánoční besídka	4 000,00			4 000,00		0,00%	
	5192	splátky podílu v BD Beseda		0,00			0,00			
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Členský příspěvek ČAPS 2.000, FOR bytové domy,spl. podílu BD Beseda	215 000,00			215 000,00	44 431,00	20,67%	
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	415 875,79		návrh rozp.op.
							0,00			
celkem	Bytové hospodářství			4 421 500,00			4 421 500,00	1 181 397,86	26,72%	
Nebytové hospodářství - Beseda										
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda	97 000,00			97 000,00	31 596,00	32,57%	
	5031	Pov.poj.na SZ		17 000,00			17 000,00	5 400,00	31,76%	
	5032	Pov.poj.na ZP		6 000,00			6 000,00	1 944,00	32,40%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
	5139	Nákup materiálu	Beseda p.Němcová úklidové prostředky	7 000,00			7 000,00	1 389,90	19,86%	
	5151	Studená voda		65 000,00			65 000,00	20 560,00	31,63%	
	5152	Teplo		326 000,00			326 000,00	226 639,00	69,52%	
	5154	elektřina		90 000,00			90 000,00	25 680,00	28,53%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Nákup ostatních služeb, shoz sněhu, revize el.,revize těl. zař.	50 000,00			50 000,00	1 725,00	3,45%	
	5171	Opravy a udržování	oprava parket na sále + výmalba 95.000, oprava střešního pláště na restauraci 600.000 + 273.000 opravy sálu a vybavení z dotace	400 000,00			400 000,00	10 065,18	2,52%	9505,18 DPH 4.Q 2013
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00			
	6121	Budovy, haly a stavby	zateplení Besedy - vlastní podíl	2 600 000,00			2 600 000,00	15 000,00	0,58%	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení					0,00			
celkem	Nebytové hospodářství /Beseda/			3 658 000,00			3 658 000,00	339 999,08	9,29%	
Veřejné osvětlení										
3631	5154	El.energie		300 000,00			300 000,00	97 217,00	32,41%	
	5169	Nákup ostatních služeb	propojení větví dle doporučení studie 100.000, doplnění označení sloupů VO dle pasportu 5000	105 000,00			105 000,00		0,00%	
	5171	Oprava a udržování	standardní údržba - viz příloha	400 000,00			400 000,00		0,00%	
	5171	Modernizace VO					0,00			
celkem	Veřejné osvětlení			805 000,00			805 000,00	97 217,00	12,08%	
Pohřebnictví										
3632	5139	nákup materiálu								
	5154	El.energie		0,00			0,00	80,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	60.000 myslivci + úprava rozptylové loučky 100.000	160 000,00			160 000,00	15 000,00	9,38%	
	5171	Opravy a udržování		0,00			0,00	1 438,00		oprava vody
celkem	Pohřebnictví			160 000,00			160 000,00	16 518,00	10,32%	
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí										
3633	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeložka kabelu pod zálivem u nádraží	280 000,00			280 000,00	0,00	0,00%	
	6121	Budovy, haly a stavby					0,00	0,00		
celkem	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			280 000,00			280 000,00	0,00	0,00%	
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené										
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí	160 000,00			160 000,00	87 967,00	54,98%	
Sběr a svoz komunálních odpadů										
3722	5169	Nákup ostatních služeb	Kontejnery 5167	360 000,00			360 000,00	76 313,00	21,20%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Popelnice ORJ 5169	1 775 000,00			1 775 000,00	615 245,00	34,66%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/	108 000,00			108 000,00	51 407,72	47,60%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Sklo, plast, papír ORJ 5166	468 000,00			468 000,00	169 469,00	36,21%	
	5169	Nákup ostatních služeb	Směsný papír ZŠ ORJ 488				0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	Pytle na plasty ORG 5165	4 000,00			4 000,00	2 343,28	58,58%	

	5169	Nákup ostatních služeb	odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu	120 000,00			120 000,00	11 737,00	9,78%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					0,00			
		Celkem Sběr a svoz kom.odpadů		2 835 000,00			2 835 000,00	926 515,00	32,68%	
		Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň								
	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	502 000,00			502 000,00	186 000,00	37,05%	
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33513234			0,00			
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dotace UZ 33113234			0,00			
		5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
		5031	Sociální pojištění	126 000,00			126 000,00	46 499,00	36,90%	
		5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33513234			0,00			
		5031	Sociální pojištění	dotace UZ 33113234			0,00			
		5032	Zdravotní pojištění	46 000,00			46 000,00	16 741,00	36,39%	
		5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33513234			0,00			
		5032	Zdravotní pojištění	dotace UZ 33113234			0,00			
		5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00			0,00			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	lavičky, koše ...	25 000,00		25 000,00	12 990,00	51,96%	motorová pila
		5139	Nákup materiálu	pytlíky, nářadí...	40 000,00		40 000,00	10 710,80	26,78%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva	fréza, křoviňáky a pila, automobil	30 000,00		30 000,00	5 725,80	19,09%	
		5162	Služby telekomunikací		4 000,00		4 000,00	1 027,07	25,68%	
		5163	Služby peněžních ústavů	pojištění auta	0,00		0,00			
		5167	Služby školení a vzdělávání				0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb	údržba parků, sekání trávy, stříhání živých plotů, osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů	300 000,00		300 000,00	14 391,82	4,80%	
		5171	Opravování a údržba	oprava auta 20.000	20 000,00		20 000,00	5 546,00	27,73%	
		5173	Cestovné				0,00			
		5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
		6121	Budovy, haly a stavby	osazení náměstí	150 000,00		150 000,00		0,00%	
		6122	Stroje, přístroje, zařízení	zametací stroj pokud získáme dotaci	250 000,00		250 000,00		0,00%	
		6123	Dopravní prostředky							
		celkem Péče o vzhled obcí		1 493 000,00			1 493 000,00	299 631,49	20,07%	
		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži								
	4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením							
		5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	adopce na dálku - 2 indické děti 9800	10 000,00		10 000,00	9 800,00	98,00%	
		5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	hlídání dětí			0,00			
		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem		10 000,00			10 000,00	9 800,00	98,00%	
		Pečovatelská služba								
	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		553 000,00		553 000,00	181 239,00	32,77%	
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	z dotace UZ 13305			0,00			
		5021	Ostatní osobní výdaje	z dotace ORG 2552651			0,00			
		5424	Náhrada mezd v době nemoci				0,00			
		5031	Povinné pojištění na SZ		139 000,00		139 000,00	45 311,00	32,60%	
		5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace UZ 13305			0,00			
		5031	Povinné pojištění na SZ	z dotace ORG 2552651			0,00			
		5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651	51 000,00		51 000,00	16 312,00	31,98%	
		5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace UZ 13305			0,00			
		5032	Povinné zdravotní pojištění	z dotace ORG 2552651			0,00			
		Pečovatelská služba celkem		743 000,00			743 000,00	242 862,00	32,69%	
		Ochrana obyvatelstva								
	5212	5901	Nespecifikované rezervy	na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb.	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	
		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy								
	5269	5139	Nákup materiálu				0,00			
		Celkem					0,00	0,00		
		Požární ochrana								
	5512	5029	Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené	refundace	8 000,00		8 000,00		0,00%	
		5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				0,00			
		5133	Lékárny a zdrav.materiál				0,00			
		5134	Prádlo, oděv a obuv	PS obleky, uniformy, gumové obleky	80 000,00		80 000,00		0,00%	
		5134	Prádlo, oděv a obuv	z dotace UZ 14004			0,00			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	regály do věže a na hadice	54 000,00		54 000,00		0,00%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	z dotace UZ 14004			0,00			
		5139	Nákup materiálu	Mládež - vybavení na soutěže, soutěže, odměny 17.000,sorbent,kulový uzávěr přenosný,drobný nákup materiálu, čisticí prostředky,nabíječka do světla přílby,baterie,nádoby na odchyt ropných látek, navigace, gola sady, detektor na alkohol, kamery do hasičské zbrojnice.	88 000,00		88 000,00		0,00%	
		5139	Nákup materiálu	z dotace UZ 14004			0,00			
		5151	Studená voda		15 000,00		15 000,00	1 535,00	10,23%	
		5153	Plyn		45 000,00		45 000,00	1 950,87	4,34%	
		5154	El. energie		5 000,00		5 000,00	4 440,00	88,80%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva		25 000,00		25 000,00	1 000,00	4,00%	
		5162	Služby telekomunikací	telefony Hanyk	5 000,00		5 000,00	2 976,08	59,52%	
		5163	Služby peněžních ústavů	pojištění výjezdového mužstva	6 000,00		6 000,00	5 100,00	85,00%	
		5167	Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00	3 200,00	12,80%	
		5167	Služby školení a vzdělávání	z dotace UZ 14004			0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb	zdravotní prohlídka výjezdového družstva, STK a emise, servis nového auta, revize has.přístrojů, soutěž dětí, nástřik FORD	50 000,00		50 000,00	1 490,00	2,98%	
							0,00			
		5171	Opravy a udržování	Oprava čerpadla PS 12.Sada těsnění. udržování budovy 40.000, 110000 rekonstrukce WC, minikuchyň a regulace vytápění	150 000,00		150 000,00	8 218,00	5,48%	
							0,00			
		5175	Pohoštění	pohoštění, dětský den, startovné, ohňostroj čarodějnice	8 000,00		8 000,00		0,00%	
		5181	Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám	provozní záloha			0,00	2 000,00		
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00			
		5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	Dětský den , čarodějnice a startovné.pohoštění	25 000,00		25 000,00		0,00%	
		6121	Budovy, haly, stavby				0,00			
		6122	Stroje a přístroje				0,00			
		6123	Dopravní prostředky				0,00			
		celkem Požární ochrana		589 000,00			589 000,00	31 909,95	5,42%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/								
	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		582 000,00		582 000,00	193 594,00	33,26%	

	5031	Povinné pojištění na SZ		146 000,00			146 000,00	48 398,00	33,15%	
	5032	Povinné zdravotní pojištění		53 000,00			53 000,00	17 423,00	32,87%	
	5134	Prádlo, oděv a obuv		15 000,00			15 000,00		0,00%	
	5136	Knihy, tisk		0,00			0,00			
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Alkoholový tester standardní sestava	25 000,00			25 000,00		0,00%	
	5139	Nákup materiálu	spotřební materiál, cvičení CO,vymezovací páska MP, reflexní předměty pro děti /Besip a prevence kriminality/ 5.000,	15 000,00			15 000,00	7 178,40	47,86%	
	5154	Elektrická energie		0,00			0,00	1 040,00		
	5156	Pohonné hmoty a maziva		50 000,00			50 000,00	9 843,70	19,69%	
	5361	Kolky					0,00			
	5162	Služby telekomunikací		0,00			0,00	1 334,75		
	5167	Školení		0,00			0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	v tom: pronájem mobilního radaru 1x měsíčně 2 dny - 60.000,-, tělesná a fyzická příprava - roční vstup posilovna /2x 4.700/- 9.400	75 000,00			75 000,00	15 761,60	21,02%	
	5171	opravy a udržování	oprava a údržba služ.auta	15 000,00			15 000,00	8 947,34	59,65%	
	5173	Cestovné		0,00			0,00			
	5424	Náhrada mezd v době nemoci					0,00			
	6122	Stroje a přístroje	kamerový systém - z dotace - náš podíl	0,00			0,00			
	6123	Dopravní prostředky								
	celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/			976 000,00			976 000,00	303 520,79	31,10%	
	Zastupitelstvo obce									
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	starosta ORJ 54	548 000,00		548 000,00	180 917,00	33,01%	
		5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	radní a zastupitelé	153 000,00		153 000,00	41 555,00	27,16%	
		5021	OOV	odměny členům výboru zastupitelstev a komisí obcí a				9 386,00		z pol. 5023
		5031	Pov.poj.na SZ		137 000,00		137 000,00	45 229,00	33,01%	
		5032	Pov.poj.na ZP		63 000,00		63 000,00	20 989,00	33,32%	
		5162	Služby telekomunikací		0,00		0,00			
		5173	Cestovné		10 000,00		10 000,00	1 035,00	10,35%	
		5176	Účastnické poplatky na konference		15 000,00		15 000,00	4 827,90	32,19%	
	celkem Zastupitelstvo obce			926 000,00			926 000,00	303 938,90	32,82%	
	Volby do Evropského parlamentu UZ									
	6117	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00			
		5032	Povinné zdravotní pojištění				0,00			
		5139	Nákup materiálu				0,00	1 002,00		
		5169	Nákup ostatních služeb				0,00			
		5175	Pohoštění				0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
	Celkem Volby			0,00			0,00	1 002,00		
	Volby UZ 98071									
	6114									
		5021	Ostatní osobní náklady				0,00			
		5139	Nákup materiálu				0,00			
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb				0,00			
		5175	Pohoštění				0,00			
	celkem Volby						0,00	0,00		
	6402	5366	Vratka dotace		0,00		0,00	0,00		
	Činnost místní správy									
	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 770 000,00		2 770 000,00	903 119,00	32,60%	
		5021	Ostatní osobní výdaje		64 000,00		64 000,00	18 920,00	29,56%	
		5031	Pov.poj. na SZ		693 000,00		693 000,00	225 483,00	32,54%	
		5032	Pov.poj. na ZP		250 000,00		250 000,00	81 173,00	32,47%	
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		22 000,00		22 000,00	9 968,00	45,31%	
		5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA				17,90		z pol. 5169
		5136	Knihy,tisk	časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky	60 000,00		60 000,00	17 138,00	28,56%	
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	měřicí kolečko 3.500, 2 ks židle pro OV 5.000, 2 monitory 20" 8.000?, 2 nové počítače 50.000	70 000,00		70 000,00	46 881,45	66,97%	monitory, pc matrika
		5139	Nákup materiálu	3x telefonní aparát, sklenice na obfady, regál na šanony na matriku, kancelářské potřeby	100 000,00		100 000,00	21 398,35	21,40%	
		5151	Studená voda		22 000,00		22 000,00	-8 827,00	-40,12%	
		5153	Plyn		210 000,00		210 000,00	30 551,60	14,55%	
		5154	El. energie		55 000,00		55 000,00	15 920,00	28,95%	
		5156	Pohonné hmoty a maziva		65 000,00		65 000,00	12 117,10	18,64%	
		5161	Poštovní služby		40 000,00		40 000,00	13 037,00	32,59%	
		5162	Služby telekomunikací		145 000,00		145 000,00	46 834,51	32,30%	
		5165	Nájemné za půdu	Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%	
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00		100 000,00	43 802,00	43,80%	
		5167	Sl.škol.a vzděl.		80 000,00		80 000,00	9 310,00	11,64%	
		5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními rechnologiemi	Gordig , Slaba správa sítě , Vinkler web , dopíňování GIS	150 000,00		150 000,00	56 302,62	37,54%	
							0,00			
		5169	Nákup ostatních služeb	revize, paušál Minolta, audit, GP, ocenění pozemků, údržba www stránek, BOZP, WC a značení pouť, popl. CCS, shoz sněhu, certifikáty, parkovné, vazba SZ, provize za zprostředkování prodeju bytů ...	450 000,00		450 000,00	84 261,17	18,72%	
		5171	Opravy a udržování	neplánované havárie, oprava vozidla, oprava plotu a brány u budovy MěÚ ...	70 000,00		70 000,00	67 899,05	97,00%	19.000 zednické a podlahové práce archiv a oprava vody a topení, zbytek DPH za 4.Q 2013
		5172	programové vybavení	Misys 65.000	65 000,00		65 000,00	23 988,00	36,90%	
							0,00			
		5173	Cestovné		8 000,00		8 000,00	592,00	7,40%	
		5175	Pohoštění		40 000,00		40 000,00	10 346,00	25,87%	
		5177	Nákup uměleckých předmětů				0,00			
		5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00	20 000,00		
		5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování	5 000,00		5 000,00		0,00%	
		5194	Věcné dary		20 000,00		20 000,00	970,00	4,85%	
			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	Azyl pes usn. MZ 152/10/13	5 000,00		5 000,00		0,00%	
			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 10.000	40 000,00		40 000,00	13 364,10	33,41%	
		5321	Neinvestiční transfery obcím	Neinv. nákl. MŠ Jbc.	40 000,00		40 000,00		0,00%	
			Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům							
		5329	územní úrovně	Přísp. Mikroregionu Jizerské hory	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00%	
		5361	Nákup kolků		30 000,00		30 000,00	5 180,00	17,27%	
		5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr .../	22 000,00		22 000,00	3 500,00	15,91%	
		5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00			
		5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	Spoluúčast pojistné			0,00			
		5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		0,00		0,00			
		5511	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	Euroregion Nisa	14 000,00		14 000,00	13 415,00	95,82%	
		5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					10 000,00		Nautica
		6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		0,00		0,00			
		6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00			
		6122	Stroje, přístroje, zařízení				0,00			
		6123	Dopravní prostředky		0,00		0,00			
		6125	Výpočetní technika		0,00		0,00			
		6130	Pozemky	Klíma Mlýnská	50 000,00		50 000,00	49 140,00		
	celkem Činnost místní správy			5 765 000,00			5 765 000,00	1 849 801,85	32,09%	
	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									

6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 20183	10 000,00			10 000,00	1 878,39	18,78%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky SFRB 123	33 000,00			33 000,00	7 344,05	22,25%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170246	9 000,00			9 000,00	1 369,82	15,22%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170241	26 000,00			26 000,00	7 724,09	29,71%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170244	0,00			0,00			
6310	5141	Úroky vlastní	úrok z hypotéky Beseda	463 000,00			463 000,00	154 391,62	33,35%	
6310	5141	Úroky vlastní	Úrok z půjčky FRB 170245	5 000,00			5 000,00		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky za bankovní služby	45 000,00			45 000,00	9 105,82	20,24%	
celkem pol. 6310				591 000,00			591 000,00	181 813,79	30,76%	
Pojistné										
6320	5163	pojistné		155 000,00			155 000,00	75 614,00	48,78%	
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
6330	5342	Převody sociálnímu fondu	Soc.fond. úč. 231 10	113 000,00			113 000,00	36 860,72	32,62%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421, 821							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 422, 822							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod ze spoř.účtu u GE 231 423, 823							
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400, 800					7 600 000,00		
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod dotací z účtu ČNB					601 601,00		
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 20183	117 000,00			117 000,00	29 778,61	25,45%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	splátka půjčky do SFRB ORG 123	140 000,00				35 655,95	25,47%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170246	178 000,00			178 000,00	45 156,18	25,37%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170241	508 000,00			508 000,00	125 393,48	24,68%	
	5349	Ostatní převody vlastním fondům	spl. Půjčky FRB ORG 170245	243 000,00			243 000,00		0,00%	
celkem převody				1 299 000,00			1 299 000,00	8 474 445,94	652,38%	
Ostatní finanční operace										
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zák. o DPH - za IV.Q 2012 141.000	200 000,00			200 000,00	83 918,00	41,96%	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO - za obce				0,00	1 747 240,00		
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					0,00	0,00		
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P	860 000,00			860 000,00	285 200,38	33,16%	
	8901	zůstatek pokladny k 31.12.2013 - převod z 8901						-9 154,00		
Celkem výdaje				43 114 170,00			43 114 170,00	19 178 867,21	44,48%	
Výsledek hospodaření				110 033,31			110 033,31	10 853 785,89		
Sociální fond 236 0100										
	8115	Zůstatek předchozího roku		1 016,22			1 016,22	1 016,22	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	převody vlastním fondům - do SF	113 000,00			113 000,00	36 860,72	32,62%	
6310	2141	Příjmy z úroků		0,00			0,00	1,77		
Příjmy celkem				114 016,22			114 016,22	37 878,71	33,22%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	268,00	26,80%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	/přípl. na stravné a divadlo/	113 016,22			113 016,22	33 350,00	29,51%	
Výdaje celkem				114 016,22			114 016,22	33 618,00	29,49%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 260,71		
Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120										
	8115	Zúst. předch. roku		3 848 313,14			3 848 313,14	3 848 313,14	100,00%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva		176 000,00			176 000,00	63 576,80	36,12%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	Příjem na účet FRB s výhodným úrokem				0,00			
6310	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170245	5 000,00			5 000,00		0,00%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170241	26 000,00			26 000,00	7 724,09	29,71%	
	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků půjčka ORG 170246	9 000,00			9 000,00	1 369,82	15,22%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků banka	8 000,00			8 000,00	2 776,48	34,71%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170246	178 000,00			178 000,00	45 156,18	25,37%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170241	508 000,00			508 000,00	125 393,48	24,68%	
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	Spl. Půjčky město ORG 170245	243 000,00			243 000,00		0,00%	
3611	2141	Příjmy z úroků	Příjmy z úroků úvěry občané 2460	18 000,00			18 000,00	6 855,20	38,08%	
Příjmy celkem				5 019 313,14			5 019 313,14	4 101 165,19	81,71%	
3611	5660	neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu		5 017 813,14			5 017 813,14		0,00%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	popl. za bank. sl.	1 500,00			1 500,00	438,00	29,20%	
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převod na účet FRB s výhodným úrokem a půjčku				0,00			
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům		0,00			0,00			
Výdaje celkem				5 019 313,14			5 019 313,14	438,00	0,01%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	4 100 727,19		
SFRB 236 0160 20183										
	8115	Zůstatek předch. roku		9 323,79			9 323,79	9 323,79	100,00%	
	4134	Převody z rozpočtových účtů	splátky ORG 120183	117 000,00			117 000,00	29 778,61	25,45%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úroky město	10 000,00			10 000,00	1 878,39	18,78%	
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva	splátky úvěru občané	37 000,00			37 000,00	12 380,49	33,46%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok z půjčky občané	2 000,00			2 000,00	819,51	40,98%	
3611	2141	Příjmy z úroků	úrok banka	0,00			0,00	3,43		
Příjmy celkem				175 323,79			175 323,79	54 184,22	30,91%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	1 000,00			1 000,00	257,00	25,70%	
6310	8124	Splátky půjčky město		153 000,00			153 000,00	37 740,70	24,67%	
3611	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	Půjčka obyvatelstvu	12 323,79			12 323,79		0,00%	
3611	5141	Úroky vlastní	Úroky	9 000,00			9 000,00	2 625,30	29,17%	
Výdaje celkem				175 323,79			175 323,79	40 623,00	23,17%	
Výsledek hospodaření				0,00			0,00	13 561,22		
SFRB 236 0200 123										
	8115	Zůstatek předch. roku		32 107,46			32 107,46	32 107,46	100,00%	
	2460	splátky občané		36 000,00			36 000,00	13 461,03	37,39%	
3611	2141	úroky z půjček	občané ORJ 200	5 000,00			5 000,00	1 618,97	32,38%	
	2328	omylná platba								
	4134	Převody z rozpočtových účtů								
3611	2141	Příjmy z úroků		33 000,00			33 000,00	7 353,44	22,28%	
	8123	Příjem půjčky		0,00			0,00			
	4134	Příjem na splátky úvěru		140 000,00			140 000,00	35 655,95	25,47%	

Příjmy celkem			246 107,46				246 107,46	90 196,85	36,65%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Popl. za bank. sl.	2 000,00			2 000,00	591,00	29,55%	
3611	5660	Půjčené prostředky občanům		42 107,46			42 107,46		0,00%	
				0,00			0,00			
3612	5141	úroky z úvěru		34 000,00			34 000,00	8 544,36	25,13%	
	8124	splátky půjčky město		168 000,00			168 000,00	41 601,64	24,76%	
6330	5345	převod na BU								
Výdaje celkem			246 107,46				246 107,46	50 737,00	20,62%	
Výsledek hospodaření			0,00				0,00	39 459,85		
Celkové příjmy			48 778 963,92				48 778 963,92	34 316 078,07	70,35%	
Celkové výdaje			48 668 930,61				48 668 930,61	19 304 283,21	39,66%	
Celkový výsledek hospodaření			110 033,31				110 033,31	15 011 794,86		